

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016**

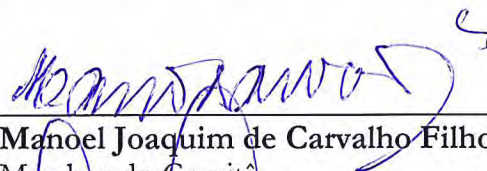
DATA, HORA E LOCAL: Às 14:51h do nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê; Sr. José Edson da Cunha Júnior, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Sr. Mário Pereira de Pinho Filho. Presentes também a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria Executiva. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Bolivar e o secretariou a Sra. Esther. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Empréstimos aos participantes; 3) Proposta de detalhamento das atribuições dos Comitês de Assessoramento Técnico; 4) Avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada; Assuntos Informativos: 5) Disponibilização das Atas de reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e do Comitê de Investimentos e Riscos; 6) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reunião. **Item 2)** O Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Gustavo Campos Ottoni, apresentou os dados sobre a implantação do projeto piloto, as ações que foram geradas no âmbito da Diretoria de Investimentos, a evolução da estrutura interna (criação do subcomitê de operações com participantes), a população elegível e o cronograma de implantação. O Presidente do Comitê sugeriu que cada membro do colegiado entregue até o dia 22 de agosto de 2016 suas considerações sobre a documentação apresentada que será consolidada em um único documento. Tendo em vista que o prazo de 60 (sessenta dias) para entrega do resultado do estudo sobre a implantação da carteira de empréstimos ocorre após a reunião do Conselho Deliberativo, prevista para 25 de agosto de 2016, o Comitê ExecPrev pede que a apresentação da conclusão do estudo ao Conselho Deliberativo ocorra na reunião de setembro de 2016. **Item 3)** O Sr. José Edson apresentou sugestões de inclusão de texto no Regimento Interno da Funpresp-Exe no objetivo de delinear as atribuições e responsabilidades dos Comitês de Assessoramento Técnico. O assunto continuará na pauta da próxima reunião. **Item 4)** A avaliação de desempenho dos fundos de investimento da carteira terceirizada será apreciada na próxima reunião. **Item 5)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê ExecPrev: (i) Conselho Deliberativo: ata de reunião ordinária nº 39; (ii) Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev: atas de reuniões ordinárias nº 8 e nº 9; (iii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião ordinária nº 21. **Item 6)** A Sra. Polyana informou aos membros do ExecPrev que o Conselho Deliberativo estabeleceu um Plano de Trabalho único para os Comitês de Assessoramento Técnico no propósito de uniformizar seu funcionamento, organizar o fluxo de informações e proporcionar um melhor diálogo entre os órgãos colegiados. Na sequência, foi informado pela secretária executiva que o Conselho Fiscal e o Comitê ExecPrev autorizaram a

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016**

publicação de suas atas no portal da Fundação e que o Conselho Deliberativo deliberará sobre esse assunto em sua próxima reunião. Com base nessas informações e entendendo que a publicação atende aos princípios de transparência e boas práticas de governança, o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev também autorizou a publicação de suas Atas no portal da Funpresp-Exe desde junho de 2015. Por fim, o Sr. José Edson fez uma contextualização do Projeto de Lei que trata da permissão para que a Funpresp-Exe administre Planos de Benefícios, de caráter complementar, de Estados e Municípios e informou que a expectativa é de que o Projeto de Lei seja submetido ao Congresso em breve. **RESOLUÇÃO Nº 2: O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE**, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, autoriza a publicação de suas Atas no portal da Funpresp-Exe desde junho de 2015. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê ExecPrev está prevista para o dia 5 de setembro de 2016, às 14:30h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 16:37h, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Bolívar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê



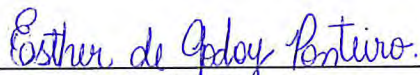
Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro do Comitê



Mário Pereira de Pinho Filho
Membro do Comitê



José Edson da Cunha Júnior
Membro do Comitê



Esther de Godoy Ponteiro
Secretária da Reunião